



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๓**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรีย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,061,448,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,138,063,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,061.4487	1,138.0632	1,170.4531	1,213.1722	1,258.4546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.4487	1,138.0632	1,170.4531	1,213.1722	1,258.4546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและนำไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.7426	276.5735	287.6442	299.3791	311.8183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	55	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ		40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.7061	861.4897	882.8089	913.7931	946.6363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,138,063,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	671.5250	455.4664	11.0718	-	-	1,138.0632
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	671.5250	455.4664	11.0718	-	-	1,138.0632
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการตรวจสอบบัญชี	469.7861	301.6921	11.0718	-	-	782.5500
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	17.2262	61.7135	-	-	-	78.9397
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	184.5127	92.0608	-	-	-	276.5735

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,138,063,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 782,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม
2. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	469.7861	301.6921	11.0718	-	-	782.5500
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	454.6544	292.2315	8.6268	-	-	755.5127
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	15.1317	9.4606	2.4450	-	-	27.0373

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,390 (5,104)	11,500	11,600	11,700	11,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (98.78)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	722.5184	782.5500	802.6654	832.5438	864.2149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	722.5184	782.5500	802.6654	832.5438	864.2149
- งบบุคลากร	ล้านบาท	421.7274	469.7861	497.9733	527.8517	559.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.6864	301.6921	304.6921	304.6921	304.6921
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1046	11.0718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	782,550,000 บาท
1. งบบุคลากร	469,786,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	286,339,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	258,925,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,413,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,446,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	301,692,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	279,141,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,370,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,060,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	526,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,199,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	105,652,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,605,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,322,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,296,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,050,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,581,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,359,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,688,600 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	6,465,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	7,134,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,104,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,452,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,550,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท
(2) ค่าประปา	680,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
3. งบลงทุน	11,071,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,071,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,071,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,626,800 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	8,626,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,445,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ 1 ระบบ	845,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี 78,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ส่งผลให้องค์กร
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.2262	61.7135	-	-	-	78.9397
1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	17.2262	27.8967	-	-	-	45.1229
2. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.3126	-	-	-	14.3126
3. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	19.5042	-	-	-	19.5042

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	4,244 (2,722)	3,484	6,780	6,850	6,870
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	145 (145)	145	233	233	233
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การกำกับแนะนำและฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี	แห่ง	- (-)	760	1,520	1,760	2,010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.1877	78.9397	80.1435	81.2493	82.4214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1877	78.9397	80.1435	81.2493	82.4214
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.4742	17.2262	18.4300	19.5358	20.7079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7135	61.7135	61.7135	61.7135	61.7135
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	78,939,700 บาท
1. งบบุคลากร	17,226,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,834,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,857,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	976,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,392,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,713,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,713,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,840,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	27,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,134,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,159,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,610,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,707,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
276,573,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุม การใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ มีชีวิตพออยู่พอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.5127	92.0608	-	-	-	276.5735
1. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน	-	19.2749	-	-	-	19.2749
2. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริ	-	19.3583	-	-	-	19.3583
4. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม น้ำมันและยางพารา	-	4.2412	-	-	-	4.2412
5. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	184.5127	45.7143	-	-	-	230.2270

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำและฝึกอบรมการ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	300,000 (301,967)	300,000	476,500	476,500	406,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	14,909 (13,820)	14,909	15,419	15,419	15,419
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	920 (926)	920	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	12 (-)	12	12	12	12

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.7426	276.5735	287.6442	299.3791	311.8183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.7426	276.5735	287.6442	299.3791	311.8183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.1818	184.5127	195.5834	207.3183	219.7575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5608	92.0608	92.0608	92.0608	92.0608
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	276,573,500 บาท
1. งบบุคลากร	184,512,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,358,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	144,190,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,167,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,154,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,060,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,060,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,650,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	229,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,492,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,674,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	46,287,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,629,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,240,000 บาท